



تاريخ الاجتماع	الأحد ٢٠٢٣/٠٣/٠٥ م
بدء الاجتماع	١١:٠٠ ص
نهاية الاجتماع	١٢:٣٠ ظ

عقد اجتماع اللجنة التنفيذية لأيزو لمتابعة تطبيق المواصفة الدولية ISO 9001:2015 بإدارة الجامعة

والكليات والمعاهد، برئاسة أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية لأيزو / مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر وعضوية كل من السادة:

م	الاسم	الوظيفة
١	د/ علي حسن حسين صالح	نائب مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر
٢	د/ حازم حجازي محمد ابراهيم	مدير وحدة التطوير الإداري والميكنة
٣	د/ عبد السلام بهجت عبد السلام	منسق الأيزو بالمركز
٤	د/ عبد العزيز عبد الله سالم	مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٥	أ/ محمود عبد الحميد محمد خميس	نائب مدير وحدة ضمان الجودة والتطوير الإداري
٦	أ/ إبراهيم محمد العيسوي	مراجع حسابات المركز
٧	م/ عبد الفتاح سمير عبد الفتاح	موثق الأيزو
٨	أ/ نروين محمد عبد العال بريفق	عضو وسكرتيرة المركز

### ممثلين إدارة الجامعة

٩	د/ صبرى إبراهيم شاهين	مدير مركز إدارة المخاطر
١٠	د/ عماد زكريا نوح	أمين عام الجامعة
١٢	أ/ مطاوع محمود فمح	الأمين المساعد للشئون الادارية / مدير عام الموارد البشرية
١٣	أ/ ماهر محمد شحاته	مدير عام العلاقات الثقافية
١٤	أ/ مجدي عبد الحميد دردر	مدير عام الشئون المالية
١٥	أ/ منير محمد عبد الحميد على	مدير عام الادارة العامة للتنظيم والإدارة
١٦	أ/ طارق عبد العزيز معاذ	مدير عام الادارة العامة لشئون التعليم
١٧	م/ أحمد طلعت السيسى	مدير عام الادارة العامة للشئون الهندسية
١٨	اللواء/ حسين الحامولى	مدير الإدارة العامة للأمن
١٩	أ/ عصام رفاعي أحمد	مدير عام الادارة العامة للمكتبات
٢٠	أ/ حمدي جمعه الشامي	مدير عام الادارة العامة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة
٢١	أ/ أشرف جابر الجمال	مدير عام المشتريات والمخازن
٢٢	أ/ هيثم مصطفى قنديل	مدير عام رعاية الطلاب
٢٣	د/ محمد منير سليمة	مدير عام المشروعات البيئية
٢٤	د/ محمد عبد الحميد محمد الدناصورى	مدير عام المزارع
٢٥	أ/ محمود لطفى عبد الحميد	مدير عام الشئون الادارية
٢٦	أ/ عبير سعيد أحمد	مدير إدارة الحسابات الخاصة
٢٧	أ/ أحمد السيد مصطفى زهران	مدير عام الإدارة العامة الاستراتيجية
٢٨	أ/ مصطفى عبد ربه	مدير إدارة المخازن
٢٩	أ/ سلوى عثمان الشنواني	عن مدير عام مكتب أ.د/ رئيس الجامعة
٣٠	أ/ نهاد وليم سعد	مدير إدارة الخدمات الداخلية
٣١	أ/ صفاء سعيد الديب	مسئول هيئة الموازنة
٣٢	سامي حسن الجمال	معاون الجامعة

### أمناء الكليات والمعاهد

٣٣	أ/ يحيى عبد العليم لاشين	أمين معهد الدراسات والبحوث البيئية
٣٤	أ/ سامي محمد سالم زغول	أمين كلية التربية



من لم يخطط  
يخطط للفشل

نموذج رقم: SQ000000F100704  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩

عن أمين كلية التربية الرياضية	٣٥ / ناصر العقبلي عبد الحافظ
أمين كلية السياحة والفنادق	٣٦ / كريمة الصفي
أمين كلية التربية للطفولة المبكرة	٣٧ / حسن محمود مختار تركي
عن أمين كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي	٣٨ / حنان حداد مبروك

**اعتذر كل من:-**

مدير وحدة التخطيط الاستراتيجي بالجامعة	١ / د/ طارق عبد الرؤوف
المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة (CIO)	٢ / د/ هبة مصطفى عسكر
مدير عام الدراسات العليا والبحوث	٣ / / هناء محمد يونس
مدير عام الإدارة العامة للمدن الجامعية	٤ / / أيمن عبد النى صادق شهاب الدين
مدير عام إدارة الشؤون القانونية	٥ / / فتحي على عز الدين
مدير عام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار	٦ / / ماجدة حامد علواني
مدير الإدارة الطبية	٧ / د/ محمود عبد الحليم عيد
مسئول المشتريات بالمركز	٨ / / ياسر عبد الصادق سالم
مدير إدارة الصيانة والترميمات	٩ / / حنان عبد المنصف محمد
مدير إدارة الإنشاءات والمشروعات	١٠ / / نجلاء رجب خلف
مدير إدارة تقييم الأداء والجودة	١١ / / بثينة مبروك مناع
أمين كلية الطب البيطري	١٢ / / عبد الغنى السيد عبد الغنى عبدالله
أمين كلية التجارة	١٣ / / حافظ عبد الله زايد
أمين كلية الحقوق	١٤ / / تامر أحمد محمد قورة
أمين كلية الصيدلة	١٥ / / حمدى النحاس

افتتحت أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا - رئيس اللجنة التنفيذية للأيزو ومدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر الجلسة بذكر "بسم الله الرحمن الرحيم"، وتهنئة السادة الحضور بمناسبة توصية الجهة المانحة بالاحتفاظ بشهادات ISO 9001:2015 للعام الثامن على التوالي، وشكر مجلس الجامعة الموقر لموافقته علي صرف مكافأة وقدرها ٢٠٠٠ جنيه للعاملين بالجامعة بمناسبة الاحتفاظ بشهادات ISO 9001:2015 وعيد الجامعة، والتهنئة بمناسبة الأيام المباركة وليلة النصف من شعبان، ثم استعرضت سيادتها الموضوعات التالية:-

**أولاً: المصادقات**

١-١ محضر الجلسة السابقة (يمكن تحميله من موقع المركز [www.usc.edu.eg/ar/dep/QACID/](http://www.usc.edu.eg/ar/dep/QACID/)).  
القرار: المصادقة.

**ثانياً: الإحاطة**

١-٢ الموضوعات التي اعتمدت بمجلس الجامعة بتاريخ ٢٨/٢/٢٠٢٣ وهي، الموافقة على:

➤ اعتماد تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١ خلال شهر يناير للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م.

٢-٢ توصية شركة Russian Register Middle East المانحة لشهادة ISO 9001:2015 بالاحتفاظ بالشهادات للعام الثامن على التوالي بزيارة المراجعة الخارجية السنوية التي تم تنفيذها يوم الإثنين الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٣ م،  
القرار: أحيط المجلس علماً.

## ثالثا: المتابعات

بشأن تقرير متابعة قرارات الاجتماعات السابقة للجنة التنفيذية للأيزو ٩٠٠١/٢٠١٥:

م	الموضوع	القرار	الإجراء التنفيذي
١	توصيات زيارات المراجعة الداخلية (٢٠٢٣/١) لإدارات الجامعة ومراكزها ووحداتها وكلياتها ومعاهدها خلال الفترة من ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ إلى ٨ يناير ٢٠٢٣ م. <ul style="list-style-type: none"> <li>الإنهاء من تنفيذ توصيات المراجعات الداخلية والخارجية السابقة.</li> <li>تنفيذ ملاحظات المراجعين والإجراءات التصحيحية الناتجة عن المراجعة الداخلية (٢٠٢٣/١) في موعد أقصاه ٣٠ يناير ٢٠٢٣ م</li> <li>دعم واستكمال منظومة التحول الرقمي.</li> <li>متابعة قرارات المجالس وقياس أثرها في عمليات التطوير.</li> <li>متابعة تنفيذ خطط الصيانة، وإجراءات الأمن والسلامة.</li> <li>الاستفادة من نتائج تحليل استطلاع رأي المترددين على الإدارات ومتلقي الخدمة في إعداد خطط التحسين والتطوير.</li> <li>الاهتمام بإدارة المخاطر.</li> </ul>	اللجنة التنفيذية ٢٠٢٣/٠٢/٠١ مجلس إدارة المركز ٢٠٢٣/٠٢/٢٢ م	أهمية تنفيذ التوصيات في المواعيد المقترحة.
٢	الملاحظات العامة الناتجة من إجراء المراجعة الداخلية (٢٠٢٣/١) في الفترة من ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٢ إلى ١٠ يناير ٢٠٢٣ م وشملت كل قطاعات الجامعة ووحداتها ومراكزها، والكليات والمعاهد، وهي كالتالي: <ul style="list-style-type: none"> <li>ضرورة الاهتمام بملف وثائق الأيزو والتأكيد أنه ليس مسؤلية فرد في الإدارة/ القسم، بل مسؤلية كل أفرادها ويجب أن يشارك في إعدادها الجميع لأنه باختصار يعكس مستوى جودة عمل الإدارة/القسم.</li> <li>ضرورة الاهتمام بصياغة أهداف قابلة للقياس، مع توضيح نسب تحققها بالأدلة، ورصد الحوادث (إن وجد) وأسبابه.</li> <li>ضرورة تطبيق تعليمات العمل، واستخدام نماذجها بدقة.</li> <li>الاهتمام بقياس رضا العملاء المترددين على الإدارات مع تحليلها دوريا للاستفادة منها في تحسين الخدمات المقدمة.</li> <li>الاهتمام بتقييم الأداء دوريا.</li> <li>الاهتمام بصياغة نموذج إدارة المخاطر بتحديد الفرص المتاحة للاستفادة منها والمخاطر التي تواجههم للتغلب عليها.</li> <li>الاهتمام بتحديث الإحصائيات ليتسنى الاستفادة منها في تحديث أداء العمل.</li> </ul>	اللجنة التنفيذية ٢٠٢٣/٠٢/٠١ مجلس إدارة المركز ٢٠٢٣/٠٢/٢٢ م	ضرورة تنفيذ ملاحظات المراجعة الداخلية
٣	استقبال زيارة المراجعة الخارجية من الجهة المانحة يوم الإثنين الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٣ م لإجراء المراجعة السنوية الأولى بعد التجديد طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015، حيث تم تجديد الشهادات في العام الماضي للعام السابع علي التوالي سارية حتي أبريل ٢٠٢٥ م.		تمت الزيارة يوم الإثنين الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٣ م

القرار: أحيط المجلس علما.

## رابعا: الموضوعات الفنية والتقنية

١-٤ بشأن تقرير أنشطة اللجنة التنفيذية للأيزو عن شهر فبراير ٢٠٢٣ م.

القرار: الموافقة.

٢-٤ بشأن تعديل تعليمة عمل الإدارة العامة للعلاقات الثقافية.

القرار: الموافقة.

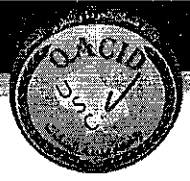
٣-٤ بشأن خطة تنفيذ توصيات زيارة المراجعة السنوية من الجهة المانحة لشهادة ISO 9001:2015 والتي تم تنفيذها يوم الإثنين الموافق ٦ فبراير ٢٠٢٣ م:

الموضوع	الملاحظات	التوضيح
بخصوص اجتماع مراجعة الإدارة	١- مطلوب مناقشة ما تم بخصوص استكمال منشآت الجامعة، وما إذا كان هناك تأخير في ذلك.	تم طلب تقرير الإدارة العامة للشئون الهندسية بخصوص ما تم في المنشآت الجامعية ونسب تحقق الأهداف والحيود أكثر من مرة (وهذا موثق في محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية للأيزو ومجلس إدارة المركز) ولم توافينا بالتقرير المطلوب.
	٢- مطلوب مناقشة مدى تحقيق الأهداف بتقرير متابعة الخطة الإستراتيجية للجامعة؛ لبيان تحقيق الأهداف، وذكر الحيود إن وجد.	قدمت وحدة التخطيط الإستراتيجي للجامعة تقريراً مفصلاً عن نسب تحقق كل هدف من أهداف الجامعة، وقد ورد ملخص له في اجتماع مراجعة الإدارة، والمطلوب أن يتم ذكر أسباب الحيود أيضاً.
	٣- مطلوب إظهار تطور نسب الإنجاز في الأهداف (Trend) مثل: في سنة ٢٠٢١ (٦٤٪) نسبة الإنجاز، وفي ٢٠٢٢ (٥٤٪) في المنشآت، وفي التحول الرقمي من (٧٧,٦٩٪) إلى (٨٣٪)	مطلوب بتقرير وحدة التخطيط الإستراتيجي بالجامعة ذكر تطور نسب إنجاز كل هدف من عام إلى عام.
	٤- مطلوب مناقشة أداء الموردين والـ (Trend)	المسئول عن أداء الموردين الإدارة العامة للمشتريات وقد تم تقديم التقرير بالفعل إلى المراجع، لكنه طلب مناقشته في اجتماع مراجعة الإدارة.
بخصوص إدارة المخاطر	١- مطلوب مراجعة نظام تقييم المخاطر وتصنيف الإجراءات حسب التقييم. مثال: تقليل العاملين بالمؤسسات الحكومية الاحتمالية ١ والشدة ٣.	يقوم مركز إدارة المخاطر بالجامعة بتقييم المخاطر بصورة تفصيلية وقد ورد ملخصاً له في اجتماع مراجعة الإدارة، والمطلوب فقط مراجعة قيم الاحتمالية والشدة (وجهات نظر)
	٢- مطلوب الالتزام بكتابة تاريخ السجل.	مطلوب تسجيل تاريخ كل وثيقة.
بخصوص شئون ورعاية الطلاب الوافدين	١- مطلوب توثيق الإجراءات المتخذة للتعامل مع مخاطر المنافسة مع الجامعات الأخرى.	قام مكتب شئون ورعاية الطلاب الوافدين برصد التهديدات في النموذج المعد لذلك والمطلوب التوقيع عليه ليكون موثقاً.
	٢- مطلوب توثيق الأهداف ومؤشرات قياس الأداء.	المطلوب التوقيع على النماذج لتكون موثقة
	٣- مطلوب بحث (Rank) بخصوص جذب الوافدين.	مطلوب من مكتب شئون ورعاية الطلاب الوافدين محاولة توضيح أعداد الوافدين بالنسبة للجامعات الأخرى.
بخصوص إدارة العائد الجواله	١- مطلوب متابعة خطة تنفيذ البرامج والتأكد من تحققها في حينها.	مطلوب من الإدارة العامة لرعاية الطلاب متابعة تنفيذ خطط الأنشطة شهرياً.
	٢- مطلوب تحديث المخاطر والفرص وتحديد الإجراءات اللازمة للتعامل مع المخاطر والحصول على الفرص.	مطلوب من الإدارة العامة لرعاية الطلاب تحديث نموذج إدارة المخاطر.
	٣- مطلوب حساب نسبة الطلاب المستفيدين بالنسبة لعدد طلاب الجامعة.	مطلوب من الإدارة العامة لرعاية الطلاب حساب نسبة الطلاب المستفيدين بالأنشطة بالنسبة لعدد طلاب الجامعة.

القرار: الموافقة، مع متابعة إنهاء الملاحظات وتعميمها.

٤-٤ بشأن إنشاء نظام إدارة البيئة طبقاً للمواصفة القياسية الدولية ISO14001:2015 بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها تمهيداً للتقدم للحصول على الشهادة في العام القادم وذلك بإدراجها في زيارة المتابعة السنوية لـ ISO 9001:2015.

القرار: الموافقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء النظام.



محضر الاجتماع السابع للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م

مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

٥-٤ بشأن تغيير سياسات الجودة والأهداف السنوية وقوائم التحقق لتتوافق مع متطلبات المواصفة القياسية الدولية ISO14001:2015.

القرار: الموافقة على تعديل سياسات الجودة والأهداف السنوية وقوائم التحقق لاعتمادها.  
٦-٤ بشأن تنفيذ مجموعة من الدورات التدريبية عن المواصفة الجديدة ISO 14001:2015 لتأهيل جميع العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها.

القرار: الموافقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الدورات التدريبية.  
٧-٤ بشأن عقد دورة تدريبية بعنوان " المراجعة الخارجية طبقا للمواصفة القياسية الدولية ISO 9001:2015" بالتعاون مع الجهة المانحة لشهادات الأيزو.

القرار: الموافقة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لعقد الدورة التدريبية بالتعاون مع الجهة المانحة لشهادات الأيزو.  
٨-٤ بشأن إعداد مركز إدارة المخاطر بالجامعة خطة لتوعية العاملين للتعامل مع الزلازل.

القرار: الموافقة، مع تكليف د/ مدير مركز إدارة المخاطر بإعداد الخطة بالتعاون مع مدير عام الأمن وتشمل إعداد خطة للإخلاء وتنفيذها والتدريب والتوعية وإصدار مطبوعات.  
٩-٤ بشأن البدء في فاعليات الدورة الثانية ٢٠٢٣ من جائزة جامعة مدينة السادات للتميز الحكومي الداخلية بهدف تشجيع المنافسة داخل وحدات الجامعة وترتيب الأفضل للتقدم للترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي بدورتها الرابعة.

القرار: الموافقة، والبدء في الإجراءات التنفيذية للجائزة في دورتها الثانية وفقا لقرار مجلس الجامعة بجلسته رقم (٥) للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

١٠-٤ بشأن التواصل مع الدكتورة داليا سامي - الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات ومنسق التميز الحكومي بوزارة التعليم العالي - لعقد بروتوكول تعاون لعمل تقييم ومراجعة للجامعة وفقا لمعايير الجوائز بالتعاون مع إدارة جائزة مصر للتميز الحكومي بوزارة التخطيط ووزارة التعليم العالي.

القرار: الموافقة.

رئيس اللجنة

مدير مركز ضمان الجودة والتطوير المستمر

أ.د/ ماجدة محمد رفعت أبو الصفا

أمين الجلسة

د/ عبد السلام بهجت

د/ عبد السلام بهجت

من لم يخطط  
يخطط للفشلنموذج رقم: SQ0000000F100704  
الإصدار (٠/٣) ٢٠١٧/٠١/٠٩